

Số: 12/NQ-HĐQT/CTB

Hải Dương, ngày 30 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Về kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ và hoàn thiện các công việc theo Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp ngày 26/4/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 ban hành ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ban 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01-2017/NQ - ĐHĐCĐ họp ngày 16/03/2017;
- Căn cứ Nghị quyết 06/NQ-HĐQT/CTB ngày 20 tháng 3 năm 2017 về việc thông qua và triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2017.
- Công văn số 2724/UBCK-QLCB ngày 16/5/2017 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận đợt phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.
- Căn cứ Báo cáo phát hành ngày 29/5/2017 của Tổng giám đốc Công ty đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước (Có bản xác nhận tài khoản đã nhận đủ tiền mua chứng khoán theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Ngân hàng cổ phần thương mại Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương).
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty ngày 30 tháng 5 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Công nhận kết quả đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Cổ đông chiến lược để tăng vốn cổ phần;

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 3.350.000 cổ phần (Ba triệu ba trăm năm mươi ngàn cổ phiếu)
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Mệnh giá 01 cổ phiếu: 10.000, đồng (Mười ngàn đồng)
Giá phát hành: 15.600, đồng/cổ phần



Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ.

- Đối tượng phát hành: Cổ đông chiến lược.

Cụ thể: Cổ đông chiến lược là:

- Tên cổ đông: Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB (MB Capital)
- Địa chỉ đăng ký: Tầng 08, Tòa nhà MB, số 03 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Phương án xử lý cổ phiếu từ chối mua: Số lượng cổ phiếu cổ đông chiến lược từ chối mua một phần hoặc toàn bộ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác đáp ứng các tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược đã nêu, với giá bán: 15.600 đồng/cổ phiếu.

Số lượng cổ phần đã phát hành thành công và phân phối theo Nghị quyết 06/NQ-HĐQT/CTB Công ty là: **3.350.000, cổ phần** (Ba triệu ba trăm năm mươi ngàn cổ phần)

Số cổ phiếu bị từ chối quyền và không được thực hiện là: 0 (Không) cổ phần.

Điều 2: Vốn Điều lệ, cổ phiếu Công ty sau phát hành và sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động.

2.1. Vốn Điều lệ sau đợt phát hành đợt: 86.000.000.000, đồng (Tám mươi sáu tỷ đồng chẵn).

2.2. Số cổ phiếu của Công ty sau đợt phát hành.

Số cổ phần phổ thông lưu hành đợt: **8.600.000, cổ phần** (Tám triệu sáu trăm ngàn cổ phần)

Trong đó: Số cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày 29/5/2017 là: **3.350.000, cổ phiếu**

2.3. Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty hiện hành theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 họp ngày 16 tháng 3 năm 2017. Cụ thể:

Tại Điều 5 (Điều lệ ngày 09/5/2017).

- Vốn Điều lệ: Vốn điều lệ Công ty là: **52.500.000.000, đồng** . (Năm mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng chẵn)

- Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm: **5.250.000, cổ phần** (Năm triệu hai trăm năm mươi ngàn cổ phần).

Nay đổi thành:

- Vốn Điều lệ: Vốn điều lệ Công ty là: **86.000.000.000, đồng**. (Tám mươi sáu tỷ đồng chẵn)

- Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm: **8.600.000, cổ phần** (Tám triệu sáu trăm ngàn cổ phần).



Điều 3: Đồng ý lưu ký và niêm yết toàn bộ: 3.350.000, cổ phiếu mới phát hành theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đồng ý thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung đầy đủ: 3.350.000, cổ phiếu mới phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều 4: Đồng ý ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty.

4.1. Sửa đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành.

4.2. Ký Hợp đồng kiểm toán toàn bộ đợt phát hành tăng vốn theo yêu cầu của Hội đồng quản trị công ty.

4.3. Ký các văn bản, hồ sơ có liên quan công tác lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phần mới phát hành.

Điều 5: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, ông Tổng giám đốc Công ty, Thư ký Công ty và các phòng ban có liên quan căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị Công ty
- Ban giám đốc Công ty
- Lưu TCHC, thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Trọng Tiêu